

Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг, имеющим
лицензию на осуществление
депозитарной деятельности

О предоставлении отчетности
в соответствии с Указанием
Банка России от 15.01.2015 № 3533-У

Указанием Банка России от 15.01.2015 № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», вступившим в силу 01.04.2015 (далее - Указание), установлена обязанность представления профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации отчетности, в том числе составленной по форме № 0420415 «Отчет по ценным бумагам» (далее - Отчетность).

В ходе реализации Банком России мероприятий по внедрению алгоритмов межформенного и внутриформенного контроля Отчетности Банк России осуществляет проверку Отчетности на предмет ее полноты и достоверности.

Следует отметить, что анализ Отчетности за IV квартал 2015 года – I квартал 2016 года выявил значительное количество ошибок, допущенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее - Депозитарии), при ее заполнении, в том числе связанных с неверным указанием:

- кодов принадлежности депонентов к сектору экономики;
- места хранения ценных бумаг, учитываемых депозитариями;
- признака организации (вышестоящего депозитария, регистратора);
- ИНН, ОГРН, КПП депонентов;
- ИНН, ОГРН, КПП эмитентов;

- видов счетов депо;
- дробных частей ценных бумаг - акций (указывается как целое число);
- номинальной стоимости ценных бумаг на обслуживании;
- государственных регистрационных номеров выпусков, ISIN ценных бумаг.

С учетом изложенного Банк России считает недопустимым предоставление Депозитариями некорректно заполненной (содержащей недостоверные сведения) Отчетности и обращает внимание на необходимость руководствоваться требованиями Указания при ее заполнении. Также Банк России отмечает, что наличие ошибок и расхождений в Отчетности является основанием для применения Банком России мер надзорного реагирования, в том числе привлечения к административной ответственности.

11.07.2016